

12.9.2011

329

Dodávateľ
KOMENSKY, s.r.o.
 Park Mládeže 1
 040 01 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I.
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra č.: 201017631
Daňový doklad

Banka: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2627166695 / 1100
 IČO: 43908977
 DIČ: 2022530785
 IČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Pečovská Nová Ves
 Školská 12
 082 56 Pečovská Nová Ves
 IČO: 36158097

Dátum vystavenia: 31.12.2010 Variabilný symbol: 201017631
 Dátum dodania: 31.12.2010 Konštantný symbol: 0308
 Dátum splatnosti: 14.01.2011 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/08/12/045 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12	13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56

Základ pre DPH 19%	13,92	Suma DPH 19%	2,64
Celkom bez DPH	13,92	Celkom DPH	2,64
Häliarové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
Celková čiastka na úhradu:			16,56 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			499,03 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Balážová
 Tel: 055/2851360
 e-mail: sekretariat@komensky.sk

